

# Guinness Asian Equity Income



Y - 31.08.2022

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie den Prospekt und das KIID des Fonds, die detaillierte Informationen über die Merkmale und Ziele des Fonds enthalten, bevor eine endgültige Investmententscheidung getroffen wird.

<b>Auflegungsdatum</b>	19.12.2013	<b>10 größte Positionen</b>	<b>%</b>	<b>Länd</b>	<b>%</b>	<b>Sektor</b>	<b>%</b>
<b>Startdatum der Strategie</b>	19.12.2013	Catcher Technology	3.3	China	35.0	Finanzen	28.0
<b>Manager</b>	Edmund Harriss, Mark Hammonds	Largan Precision	3.3	Taiwan	20.6	IT	24.1
<b>Fondsgröße</b>	\$219.1m	China Medical System	3.2	Australien	9.9	Nicht-Basiskonsumgüter	17.7
<b>Strategiegröße</b>	\$223.1m	Tech Mahindra	3.2	Singapur	8.7	Immobilien	11.4
<b>Benchmark</b>	MSCI AC Pacific ex Japan TR	Aflac	3.2	USA	6.0	Gesundheitswesen	5.5
<b>Historische Dividendenrendite</b>	3.8% (Y GBP Dist)	China Overseas Land	3.2	Südkorea	5.0	Basiskonsumgüter	5.1
<b>Regionen</b>	Asien	Novatek Microelectronics	3.1	Indien	3.2	Kommunikationsdienstleistungen	2.7
<b>Sektor</b>	IA Asia Pacific Excluding Japan	DBS Group Holdings	3.1	Thailand	3.0	Versorgungsunternehmen	2.7
<b>Basis Währung</b>	USD	Tisco Financial Foreign	3.0	Malaysia	3.0		
<b>Rechtsform</b>	OEIC (OGAW)	Public Bank Bhd	3.0	Hongkong	2.6		
<b>Domizil</b>	Irland	10 größte Positionen	31.7	Barmittel	3.0	Barmittel	3.0
<b>Preisermittlung</b>	Täglich, Forwards	Anzahl der Positionen	36		100.0		100.0
<b>Bewertung</b>	23.00 Uhr Dubliner Zeit						
<b>Bilanzstichtag</b>	31. Dezember						
<b>Depotbank</b>	Brown Brothers Harriman						

## Risiken

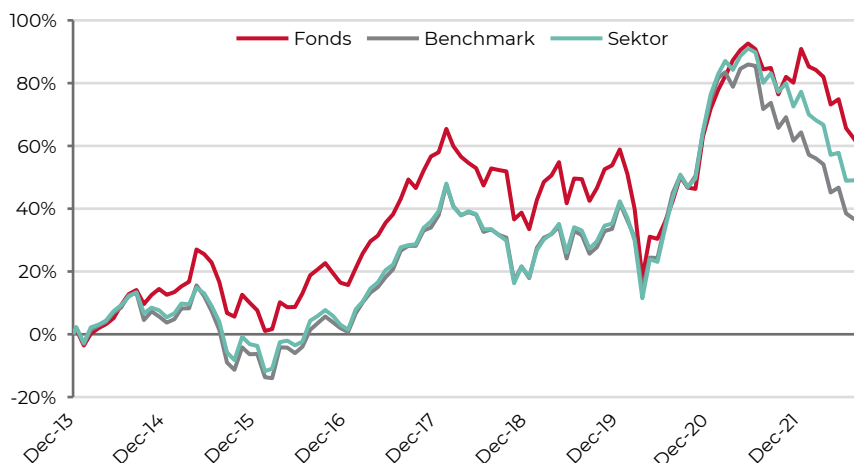
Der Guinness Asian Equity Income Fund ist ein Aktienfonds. Die Anleger sollten bereit und in der Lage sein, die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken zu tragen. Der Fonds investiert ausschließlich in der Region Asien; er ist daher von der Wertentwicklung dieser Region abhängig und kann volatil sein. Einzelheiten zu den Risikofaktoren sind in der Dokumentation des Fonds enthalten, die auf unserer Website verfügbar sind. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sich aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen ändern. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Quelle: FE fundinfo zum 31.08.22. Anleger sollten beachten, dass Gebühren und Kosten dem Kapital des Fonds belastet werden. Dies reduziert die Rendite Ihrer Anlage um einen Betrag, der der Total Expense Ratio (TER) entspricht. Die aktuelle TER für diese Anteilsklasse beträgt 0.89%. Die Renditen für Anteilsklassen mit einer anderen TER variieren entsprechend. Zudem fallen Transaktionskosten an, wenn ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft. Die Wertentwicklung spiegelt keinen Ausgabeaufschlag wider; ein solcher Aufschlag reduziert ebenfalls die Rendite. Grafik in USD.

### Wertentwicklung - Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

	1 Monat	Jahr bis heute	1 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (USD)	-2.2%	-16.8%	-14.1%	+11.5%	+6.4%	-
Benchmark (USD)	-0.8%	-17.5%	-21.9%	+7.9%	+5.8%	-
Sektor (USD)	-0.9%	-16.7%	-19.3%	+16.1%	+15.1%	-
Fonds (GBP)	+2.3%	-3.1%	+1.6%	+16.7%	+17.9%	-
Benchmark (GBP)	+3.7%	-3.9%	-7.7%	+13.0%	+17.2%	-
Sektor (GBP)	+3.7%	-3.0%	-4.6%	+21.5%	+27.4%	-
Fonds (EUR)	-0.8%	-5.9%	+0.9%	+22.1%	+25.8%	-
Benchmark (EUR)	+0.6%	-6.7%	-8.3%	+18.2%	+25.1%	-
Sektor (EUR)	+0.5%	-5.7%	-5.3%	+27.1%	+36.1%	-

### Leistung seit Einführung (%)



## Fondsprofil

### Anlageziel

Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs.

### Anlageargumente

Bietet ein Engagement in dividendenzahlenden asiatischen Unternehmen. Ausnutzen des langfristigen Wachstumspotenzials Asiens durch einen Mix von Anlagen in Industrie- und Entwicklungsländern der Region, die ein industrie- oder konsumgetriebenes Wachstum vorweisen.

### Anlagestrategie

Wir achten vorrangig auf Qualität, nicht auf Rendite. Wir konzentrieren uns auf profitable Unternehmen, die über die vergangenen zehn Jahre einen anhaltend hohen Kapitalertrag erzielt haben. Ein striktes Due-Diligence-Verfahren schließt hochgejubelte Unternehmen und solche aus, bei denen Management- und Konkursrisiken bestehen.

### Portfolio

Das konzentrierte und gleichgewichtete Portfolio setzt sich in der Regel aus 36 Titeln zusammen, wodurch das aktienspezifische Risiko reduziert und eine hohe Verkaufsdisziplin erreicht wird. Geringer Portfolioumschlag, Mindestbörsenkapitalisierung von 500Mio. USD, keine Beschränkungen bei der Gewichtung von Sektoren und Regionendurch die Benchmark.

### Investitionspolitik

Ein Aktienfonds, der hauptsächlich im asiatisch-pazifischen Aktien investiert oder mindestens 50 % seiner Einnahmen aus Geschäftstätigkeiten in dieser Region bezieht. Die Unternehmen, in die investiert wird, schütten in erster Linie Dividenden aus.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI AC Pacific ex Japan Index als Vergleichsindex.

Die historische Dividendenrendite spiegelt die in den letzten 12 Monaten erklärten Ausschüttungen wider, ausgedrückt als Prozentsatz des mittleren Marktpreises zum angegebenen Datum. Sie enthält keine Vorabkosten. Die Ausschüttung kann für die Anleger steuerpflichtig sein.

Anteilsklassen						
Anteile	Währung	Thes./Auss.	TER	Ausgabeaufschlag	ISIN	Bloomberg
Y USD Acc	USD	Thes.	0.89%	5%	IE00BDHSRJ52	GAEIYUA ID
Y USD Dist	USD	Auss.	0.89%	5%	IE00BDHSRK67	GAEIYUD ID
Y GBP Acc	GBP	Thes.	0.89%	5%	IE00BDHSRD90	GAEIYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Auss.	0.89%	5%	IE00BDHSRF15	GAEIYGD ID
Y EUR Acc	EUR	Thes.	0.89%	5%	IE00BDHSRG22	GAEIYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Auss.	0.89%	5%	IE00BDHSRH39	GAEIYED ID

Weitere Anteilsklassen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur und Nennwährung sind verfügbar. Nicht alle Anteilsklassen sind für den Vertrieb in jedem Land zugelassen, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist.

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko



Dieser Indikator zeigt, wie stark ein Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen ist und somit wie stark die Erträge eines Fonds geschwankt haben. Er ist eine Messgröße der Volatilität eines Fonds. Je höher die Volatilität eines Fonds in der Vergangenheit war, desto höher ist die Zahl auf der Skala und das Risiko, dass Anleger dieses Fonds Verluste erlitten haben, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gewinne gemacht haben. Die niedrigste Zahl auf der Skala bedeutet nicht, dass ein Fonds risikofrei ist. Der Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft, weil seine Volatilität als überdurchschnittlich bis hoch bewertet wurde.

Wertentwicklung im Kalenderjahr										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds (USD)	+11.1%	+8.1%	+19.0%	-15.5%	+36.5%	+7.5%	-4.4%	+10.7%	-	-
Benchmark (USD)	-5.9%	+23.0%	+20.3%	-14.5%	+36.9%	+7.5%	-9.6%	+1.5%	-	-
Sektor (USD)	+0.5%	+23.8%	+20.4%	-15.1%	+37.2%	+5.3%	-8.6%	+3.1%	-	-
Fonds (GBP)	+12.2%	+4.8%	+14.4%	-10.3%	+24.6%	+28.2%	+1.2%	+17.6%	-	-
Benchmark (GBP)	-5.0%	+19.2%	+15.7%	-9.2%	+25.1%	+28.2%	-4.4%	+7.8%	-	-
Sektor (GBP)	+1.5%	+20.0%	+15.8%	-9.8%	+25.3%	+25.7%	-3.4%	+9.5%	-	-
Fonds (EUR)	+19.6%	-0.8%	+21.2%	-11.3%	+19.9%	+10.7%	+6.5%	+26.0%	-	-
Benchmark (EUR)	+1.3%	+12.9%	+22.5%	-10.2%	+20.3%	+10.7%	+0.7%	+15.6%	-	-
Sektor (EUR)	+8.2%	+13.6%	+22.7%	-10.8%	+20.5%	+8.5%	+1.8%	+17.4%	-	-



**Dieses Dokument wird von der Guinness Global Investors das ist ein Handelsname von Guinness Asset Management Limited**

herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Es dient nur zu Informationszwecken. Obwohl die darin enthaltenen Angaben als zuverlässig erachtet werden, können sie sich als unzutreffend oder unvollständig erweisen. Demzufolge sollten Sie sich nicht auf das Dokument verlassen. Es stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Kaufangebot dar. Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

**Dokumentation:** Die für eine Anlage erforderlichen Unterlagen, einschließlich Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen und Antragsformular, sind im Internet auf [www.guinnessgi.com](http://www.guinnessgi.com) oder bei folgenden Stellen erhältlich:

- bei der Managementgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited (LFMS), 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; oder
- beim Promoter und Investmentmanager Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

LFMSI hat als Verwaltungsgesellschaft nach UCITS Bestimmungen das Recht, die Vereinbarungen bezüglich Marketing von Investmentfonds gemäß der UCITS Richtlinie zu kündigen.

**Investorenrechte:** Eine Zusammenfassung der Investorenrechte ist auf Englisch erhältlich:

<https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>

**Wohnsitz:** In Ländern, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb registriert ist oder unter Umständen, unter denen sein Vertrieb unerlaubt oder gesetzeswidrig ist, dürfen Anteile des Fonds nicht an ortsansässige Privatkunden verkauft werden.

**HINWEIS: DIESES ANLAGEPRODUKT DARF NICHT AN US-PERSONEN VERKAUFT WERDEN.**

**Rechtsform & Aufsicht:** Der Fonds ist ein Teilfonds der Guinness Asset Management Funds PLC (die „Gesellschaft“), eine in Irland gegründete offene Umbrella-Investmentgesellschaft, die von der irischen Zentralbank zugelassen wurde, deren Aufsicht unterstellt ist und nach EU-Recht geführt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage im Fonds für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder an einen anderen Fachberater.

**Schweiz:** Dies ist ein Werbeprospekt. Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine Liste aller Anteilstransaktionen können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général- Dufour, CH-1204 Genf, Tel. +41 22 705 11 77, Fax: + 41 22 705 11 79, [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). Als Schweizer Zahlstelle fungiert Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, CH-1204 Genf.